

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH A.RASYID, SH.,M.Kn

Gedung Menara Lt. 5
JL. HR. Rasuna Said, Kav. C.17
Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 5220887
Fax. : (021) 5220993

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 55/KET-JT/V/2013

-Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, tertanggal 02 Desember 2010 No. 11/KET.CUTI-MPPN/XII/2010, Pengganti dari **HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- A. Bahwa pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2013**, bertempat di Aster Ballroom, Aston Pluit Hotel & Residence, Jalan Pluit Selatan Nomor 1, Jakarta 14450, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. GARDA TUJUH BUANA, Tbk., ("**Rapat**"), yang risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.GARDA TUJUH BUANA, Tbk Nomor **103**, tanggal **14 Mei 2013**, dibuat oleh saya, Notaris Pengganti;
- B. Bahwa dalam Rapat yang bersangkutan telah diambil keputusan :
1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
 2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp 941.905.663.244, seluruhnya atau 100% untuk cadangan wajib Perseroan.
 3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
 4. Menyetujui :

---Pengunduran diri Bapak Shael Oswal sebagai Direktur Utama serta memberikan

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH A.RASYID, SH.,M.Kn

Gedung Menara Lt. 5
JL. HR. Rasuna Said, Kav. C.17
Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 5220887
Fax. : (021) 5220993

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan mereka sepanjang masa pengurusannya terhitung sejak ditutupnya Rapat;

- Pengunduran diri Bapak Gurmeet Aman Bedi sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan mereka sepanjang masa pengurusannya terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- Pengangkatan Bapak Ratendra Kumar Srivastva sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;
- Pengangkatan Bapak Siva Rama Krishnaprasad Nagabhairava sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Mr. Ratendra Kumar Srivastva;
- Direktur : Mr. Narinder Kumar;
- Direktur : Mr. Octavianus Wenas;
- Direktur : Mr. Siva Rama Krishnaprasad Nagabhairava;

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 14 Mei 2013,
Notaris Pengganti di Jakarta



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.